ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ
LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX MARKET

Ημερομηνία/Date: 11/05/2017 Ώρα/Time: 10:30

Αγορά/Market: ☒ Δ.Α.Κ / ETF

Πληροφορίες Εκδότη ή Χρεογράφου/Issuer or Security Data

Κωδικός Εταιρείας (Εκδότη) /Company (Issuer) Code: **1173** Κλάδος/Sector: **Δ.Α.Κ. / ETF**

Όνομα Εκδότη (Ελληνικά)/ Issuer Name (Greek): **ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

Όνομα Εκδότη (Αγγλικά)/Company Name (Issuer) (English): **ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.**

Σύμβολο (Ελληνικά)/ Greek Symbol: **ΑΔΑΚ** Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **AETF**

Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000153004** Κωδικός CFI :

Αύξων Αριθμός Μετοχής (*ΣΣΠ)*/Share Number: **1202**

Inav ID **509** Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

Νόμισμα / Base Currency: **ΕΥΡΩ/EURO** Ονομαστική Τιμή / Par value:

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date: Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units**: 619.082**

Μονάδα Διαπραγ./Trading Unit: **1 μερίδιο**

Αρχική Τιμή/Start of Day Price (NAV): Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**

Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος / Ex-Rights Date:
Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:
Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment
Μεταβολή NAV/ Change of NAV
Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action .....*** Ακύρωση Μεριδίων:** (ΟΧΙ)
Τεμάχια Ακύρωσης:
Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών:

Τρόπος Υπολογισμού Τιμής Κλεισίματος/Calculation Method of Closing Price *(Επιλέξτε ένα/Check one)*

1. ☐ Τελευταία Πράξη/Last Trade 2. ☐ Αριθμός Πράξεων/Number of Trades: .... 3. ☐ % Πράξεων/% of Trades: ....**%**
4. ☐ % Όγκου Συναλλαγών/% of Trading Volume: ..... 5. ☐ Χρονική Περίοδος από Κλείσιμο/Time Period from Closing: .....

Όρια Διακύμανσης- ΑΜΕΜ/ Trading Limits- Vol .Interrupters

1. **Απόλυτο Όριο** Διαπραγμάτευσης / Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)		%	ΤΙΜΗ **(σε €)**
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:	**ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:**		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:	**ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:**		

2. ☐ **Στατικό** Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit: ....**%**
3. ☐ **Δυναμικό** Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit: ....**%**

Σημειώσεις:

Από 11/05/2017, η ονομασία του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (GRF000153004) αλλάζει σε «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ».

As of May 11, 2017, the name of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND", (GRF000153004) on ATHEX changes to "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS".